

**Referat af bestyrelsesmøde**

**1. februar 2022 kl. 19:00**

**på Maglevad.**

**Dagsorden**

|  |  |
| --- | --- |
| **Punkter** | **Referat** |
| 1.  | Velkomst  |  |
| 2.  | Valg af referent  | Lone |
| 3.  | Godkendelse af referat  | Referatet blev godkendt |
| 5.  | Ny status ift. corona  | Restriktionerne er ophørt, men man må gerne udvise sund fornuft. |
| 6.  | Nyt fra formanden | Ifølge de nye vedtægter fra DDS skal bestyrelsen godkende lederne.Der er snart generalforsamling. Der skal udsendes en indkaldelse. Der er valg til bestyrelsen samt valg af revisor og suppleant. |
| 7.  | Nyt fra gruppeleder  | DDS har lavet nye vedtægter, som har betydning for bestyrelsens sammensætning og revisor. Bestyrelsesmedlemmer må ikke være i familie med hinanden, og vores revisor må ikke være i familie med en leder. Der er dog en overgangsperiode i forhold til familiemedlemmer i bestyrelsen. Dennis må godt være revisor på regnskabet for 2021.Der skal indkaldes til generalforsamling senest 7/2. Regnskabet skal være ude senest én uge før generalforsamlingen.Forslag om kontingentforhøjelse (beløb og begrundelse) skal være klar til generalforsamlingen. Tanken er 1500 kr./år. Kommunen og nogle fonde støtter ubemidlede familier.Der skal findes en ny kvindelig divisionschef. Ole og Alice kommer på besøg på ledermødet på torsdag.7/4 er der kursus for nye bestyrelsesmedlemmer.6/5 er der divisionsrådsmøde i St. Rørbæk Forsamlingshus.Man kan tilmelde sig 1. hjælps kursus, men det falder lidt sammen med vores brandkursus.Vi er en af divisionens største grupper med 165 medlemmer, heraf 135 børn/unge og 30 ledere.Vi skal ligge i Roskildes underlejr på Spejdernes Lejr i stedet for Høje-Taastrup. Roskildes lejr skulle være bedre rent landskabsmæssigt. Spejdermøderne har været coronaramt i december og januar, men nu er grenene kommet i gang igen. |
| 8. | Bestyrelsens godkendelse af alle lederne | De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer godkendte lederne. |
| 9. | Bestyrelsens anbefaling af bestyrelsesmedlemmer til grupperådsmødet.  | Trine og Jeanette vil gerne genopstille. |
| 10.  | Nyt fra kasserer | Lone har et par spørgsmål til bogføringen, som sendes til Dennis, der gerne vil hjælpe. |
| 11.  | Næste møde  | Mandag den 14. marts 2022 kl. 19. |
| 12.  | Eventuelt  | Dennis oplyste, at Jens ikke har nogen bemærkninger til udlånsaftalen. Det besluttes, omden skal revideres om et år.Der er ønske om, at der indkaldes til bestyrelses-møder på mail mere end to dage før mødet.Perlerne vil gerne stå for kakao og fastelavns-boller til fastelavn. Bukkene deltager også ifastelavn.  |